

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR

AV SANTIAGO 155
CENTRO, IXTLAHUACAN DE LOS M
, JALISCO
C.P. 45850 C.R. 45801 E03464737

CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716

R.F.C. SAM160702 KK9
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0125956



0922939829241967716001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00057337-4	1,329,115.07 100.00%	2,331,246.53 100.00%	0.02	699.00		
TOTAL		1,329,115.07 100.00%	2,331,246.53 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00057337-4	0.02	0.02
TOTAL		0.02	0.02

CUENTA DE CHEQUES

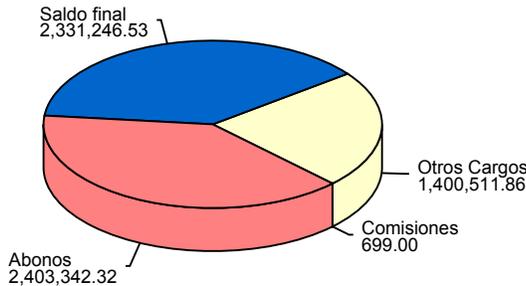
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

				CLABE	014346220005733747
SALDO PROMEDIO	1,572,117.07	SALDO INICIAL	1,329,115.07	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,403,342.32	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	.02
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,401,210.86	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,331,246.53	COMISIONES COBRADAS	699.00
CORTE AL 30/09/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

(Saldo Inicial de \$1,329,115.07)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00057337-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,329,115.07
01-SEP-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2022 AL 31-08-2022	0.02			1,329,115.09
01-SEP-2022	0000000	RETENCION I S R 01-08-2022 AL 31-08-2022		0.02		1,329,115.07
07-SEP-2022	7371867	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,416.32			1,333,531.39
07-SEP-2022	7371872	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,236.84			1,345,768.23
07-SEP-2022	7371876	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,057.10			1,350,825.33
07-SEP-2022	7371879	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,966.30			1,355,791.63
07-SEP-2022	7371883	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,218.37			1,359,010.00
07-SEP-2022	7371887	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,327.16			1,363,337.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2022	7371891	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,218.60		1,366,555.76
07-SEP-2022	7371896	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,020.29		1,367,576.05
07-SEP-2022	7371900	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,183.42		1,373,759.47
07-SEP-2022	7371914	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,088.89		1,376,848.36
08-SEP-2022	3451039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:54 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580020285800137 DEL CLIENTE INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI CLAVE DE RASTREO 058-08/09/2022/08-002RCG8673 REF 570653 CONCEPTO 254 RECIBO DE LUZ SAMAPA RFC ISS801202G42	41,540.00		1,418,388.36
13-SEP-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506038507		699.00	1,417,689.36
13-SEP-2022	0000000	I V A CAN65506038507		111.84	1,417,577.52
15-SEP-2022	4475902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000444759020 REF 4475902 CONCEPTO ANTICIPO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 22		1,400,000.00	17,577.52
15-SEP-2022	7373919	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007373919	2,198,444.37		2,216,021.89
20-SEP-2022	8779251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:17:24 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580020285800137 DEL CLIENTE INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI CLAVE DE RASTREO 058-21/09/2022/21-002ROB9556 REF 80360 CONCEPTO 254 RECIBO DE LUZ RFC ISS801202G42	46,943.00		2,262,964.89
20-SEP-2022	8779290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:17:26 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580020285800137 DEL CLIENTE INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI CLAVE DE RASTREO 058-21/09/2022/21-002ROB9563 REF 102644 CONCEPTO 254 RECIBO DE LUZ RFC ISS801202G42	45,898.00		2,308,862.89
21-SEP-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1771 RFC OTB201104EU3 5AGENCIA TRAVEL BENEFITS OPTU TRAVEL BENEFITS SA DE CV		200.00	2,308,662.89
21-SEP-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1771 RFC OTB201104EU3 5AGENCIA TRAVEL BENEFITS OPTU TRAVEL BENEFITS SA DE CV		200.00	2,308,462.89
22-SEP-2022	7375271	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,322.19		2,316,785.08
22-SEP-2022	7375275	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,070.03		2,319,855.11
22-SEP-2022	7375278	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,893.88		2,322,748.99
22-SEP-2022	7375281	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,005.61		2,327,754.60
22-SEP-2022	7375288	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,491.93		2,331,246.53
		TOTAL	2,403,342.32	1,401,210.86	2,331,246.53

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

199A1DF8-9316-44BC-87A5-8781BD4590E5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

22000573374

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-10-02T03:45:01

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-10-02T03:45:01

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

f4xJQN+uaBpcld9jbn1DRaOTQhmOLvjch19Hrn0syETgaM8LkftSJEqTmWPZ6qAtWYwaig8t04xg8Kp79HMsS7YeYKGTK3WHLXUBLAKzm8vhDuAghKrH7/H7pWhVMO1CtthZWqc+33dreuNG
i1zcoTcn3n30HhuMhgECb36EK/E+IhJZNGFOYn+gSp++zE6avGTsrK80rkUEr56FjEXmQfF5kReD3yLMr3P156aRj19tKjQa16ore0wGejJhrVQjDXQGDc8SrzrU9gYkr7N/U9CD/DFhzTWwZI
KXvfA9cqKw0DudwGdB3s4Coq92MSQ0KQTrYn7uNvyReVTDnnL5dA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

t1a0Vxq0NIPOHJS3kB2u05drEjjVfng/iNeRTG/W5UARTcs7WSB68gISHPLEN1yOKJd07gA2qX3yqQs3Is24qrUgxpMq1LHyUJB//bFmNZ54aBzAExg1RazX7MtPh3C3sh9Aq6gKXZ2NNdeW
fGFOxj5Ygjn/7bmXWlf5g1aU1q5gcGpoJqFQMYtKhKPMkQf+Xwy032cDsrVn9vPQ5dnqpiZNdj+EaPq6Y6mz6dVSyDoR70Ge2AKRvq3GbcvUMPELNNacvbiHtqd60XzLppmguA5KnuafTZPvk
dEk5PB3pB48Wr51MLm+Zos3os6o9yXxd+S+LPCeGyZ8Jx6/oHGWA==

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
CODIGO DE CLIENTE NO. 41967716

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922939829241967716001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 |1.1|199A1DF8-9316-44BC-87A5-8781BD4590E5|2022-10-02T03:45:01|INT020124V62|f4xJQN+uaBpc1d9jbn1DRaOTQhmOLvjcw19Hrn0syETgaM8LkftSJEqTmWPZ6qAtWYwai
 G8t04xg8Kp79HMssw7YeYKGTK3WHLXUBLAKzm8vhDuAghKrH7/H7pWhVMo1CttHZWqc+33dreuNGi1zcoTcN3n30HhuMhgECb36EK/E+IhJZNGFOYn+gSp++zE6avGTsrK80rkUER56FjEXmQ
 fF5kReD3yLMr3P156aRj19tKjQa16ore0wGejjhrQVjDXQGDc8SsrU9gYkr7N/U9CD/DFhzTwwZIKXvfA9cqKw0DuwGdB3s4Coq92MSQKQQ1rYn7uNvyReVTDnnL5dA==|00001000000505
 2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.